

中央对地方转移支付项目重大传染病防控-扩大国家 免疫规划 2020 年度绩效自评报告

乐昌市疾病预防控制中心

一、基本情况

（一）转移支付概况。

中央对地方转移支付重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目经费 29.85 万元：

乐财社【2020】109 号（韶财社【2020】37 号、163 号）《关于下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》安排中央对地方转移支付重大传染病防控-扩大国家免疫规划经费 29.85 万元。

（二）整体绩效目标情况。

目标 1：脊灰监测人次 2；

目标 2：麻疹监测人次 21；

目标 3：狂犬病暴露预防处置门诊建设数 17。

（三）域绩效目标情况。

目标 1：脊灰监测人次 2；

目标 2：麻疹监测人次 21；

目标 3：狂犬病暴露预防处置门诊建设数 17。

二、综合评价结论

通过项目资金的支持，项目业务得以顺利开展。通过开展脊灰监测 2 人次、麻疹监测 21 人次、狂犬病暴露预防处置门诊建设 17 个，中长期内，辖区居民健康水平提高，降低重大公共卫生事件发生的风险。

自评等级为优，自评分数 100 分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

2020 年中央对地方转移支付重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目经费 29.85 万元。评价年度预算（计划）安排中央财政资金金额 29.85 万元，实际到位 29.85 万元，到位率 100%，到账时间是 2020 年 12 月 8 日，实际支出 29.85 万元，支出率 100%；资金执行率 100%。

预算支出及财务核算规范，经费使用做到合规：论证决策充分，按照相关程序讨论或通过中心班子会议讨论研究。依据新冠疫情实际情况进行资金分配，合理合规。预算执行规范，未发生调整，按事项完成进度支付资金。资金支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。通过申请-报备-招投标-合同-验收等规范流程，全部是财政直接核拨支付。会计核算规范，规范执行政府会计制度，按规定设专账核算，我单位已按文件要求列入 2020 年度“2100109 重大公共卫生专项”功能科目，并设置“扩大国家免疫规划”明细项目独立核算。

（二）总体目标完成情况分析。

通过项目资金的支持，项目业务得以顺利开展。脊灰监测 2 人次、麻疹监测 21 人次、狂犬病暴露预防处置门诊建设 17 个，中长期内，辖区居民健康水平得到提高，降低了重大公共卫生事件发生的风险。

（三）绩效指标完成情况分析。

绩效指标全年实际完成情况为 100%，其中：

1、数量指标完成情况：（1）、脊灰监测人次，指标值 2，全年实际完成值 2；（2）、麻疹监测人次，指标值 21，全年实际完成值 21；（3）、狂犬病暴露预防处置门诊建设数，指标值 17，全年实际完成值 17。

2、质量指标完成情况：（1）、监测任务完成率，指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%；（2）、狂犬病暴露预防处置门诊建设完成率，指标值 100%，全年实际完成值 100%。

3、时效指标完成情况：（1）、预算资金执行率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%；（2）、资金拨付及时率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%。

4、成本指标完成情况：服务成本值，指标值 ≤ 29.85 万元，全年实际完成值 29.85 万元。

5、社会效益完成情况：降低重大公共卫生事件发生的风险，指标值中长期，全年实际完成值中长期。

6、生态效益指标完成情况：是否对环境造成负面影响，指

标值否，全年实际完成值否。

7、可持续影响指标完成情况：公共卫生均等化水平提高，指标值中长期，全年实际完成值中长期。

8、服务对象满意度指标完成情况：投诉数对比服务对象数，指标值 $\leq 10\%$ ，全年实际完成值 0%。

四、发现的主要问题和改进措施

扩大国家免疫规划项目工作量大，资金太少。增加扩大国家免疫规划经费投入，加强各部门之间的协调沟通。

改进措施：提高单位业务科室的重视程度与沟通，提高会计岗位工作能力，提高绩效评价整体工作能力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：无。

六、绩效自评工作开展情况

地方财政部门组织专题培训，有具体部门全程负责指导。主管部门也带动各直属单位，加强各部门之间的协调沟通。同时，本单位内部提高业务科室的重视程度与沟通，提高会计岗位工作能力，提高绩效评价整体工作能力。

七、其他需要说明的问题：无。

附：转移支付整体绩效目标自评表